

Modification statutaire

Etablissement principal

ENGIE Invest International S.A.
B1860

Société anonyme

65, Avenue de la Gare
L - 1611 Luxembourg

Données à modifier

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes |
| <input type="checkbox"/> Siège social | <input type="checkbox"/> Dépositaire (Art. 42 LSC) |
| <input type="checkbox"/> Objet social | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | <input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| <input type="checkbox"/> Durée | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire |
| <input type="checkbox"/> Exercice social | |

page 2

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

25 740 080 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Partiel

Pourcentage, le cas échéant

82,16

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B1860

Référence de dépôt : L160107233

Déposé le 17/06/2016

ENGIE Invest International S.A.

Société anonyme

Siège social : 65, avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg: B 1.860

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2016

NUMERO 1148/16

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of May,
before the undersigned, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of
Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of ENGIE Invest
International S.A., a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), having its
registered office at 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 1.860,
incorporated pursuant to a deed dated 3 November 1933, published in the *Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations* number 69 of 17 December 1933 (the **Company**). The articles of association
of the Company (the **Articles**) were amended for the last time pursuant to a deed enacted by Maître
Jacques Kessler, notary residing in Pétange, on 15 April 2016 not yet published in the *Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations*.

The Meeting opened at 11:30 a.m. at the registered office of the Company and is presided by Mrs Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange (the **President**).

The President appoints as secretary Marisa GOMES, employee, with professional address in Pétange
(the **Secretary**).

The Meeting designates as scrutineer Marisa GOMES, employee, with professional address in Pétange
(the **Scrutineer**).

The President, the Secretary and the Scrutineer are together referred to here below as the **Bureau**.

The Bureau having thus been constituted, the President declares and asks the notary to enact that:

I. the agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of convening notices;

2. Reduction of the corporate capital of the Company by an amount of one billion four hundred eighty-six million Euro (EUR 1,486,000,000) in order to bring it from its current amount of twenty-seven billion two hundred twenty-six million eighty thousand Euro (EUR 27,226,080,000) to the amount of twenty-five billion seven hundred forty million eighty thousand Euro (EUR 25,740,080,000) following the cancellation of 148,600 class J shares having a nominal value of ten thousand Euro (EUR 10,000) each and allocation of the proceeds from the cancellation of 148,600 class J shares for an aggregate amount of one billion four hundred eighty-six million Euro (EUR 1,486,000,000) to the shareholder holding class J shares;
 3. Subsequent amendment of the Articles to reflect the resolution adopted here above;
 4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the modifications here above with power and authority given to any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any director of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the corporate capital reduction in the share register of the Company;
 5. Miscellaneous.
- II. the name of the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. Said attendance list, together with the proxies of the shareholders represented, after being signed *ne varietur* by the proxyholders of the shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration;
- III. it appears from the attendance list, that all the shares in the corporate capital of the Company are present or represented at the Meeting, so that the Meeting can validly deliberate and resolve on the items on the agenda of the Meeting;
- IV. the Meeting has unanimously adopted the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the corporate capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to them in advance.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to reduce the corporate capital of the Company by an amount of one billion four hundred eighty-six million Euro (EUR 1,486,000,000) in order to bring it from its current amount of twenty-seven billion two hundred twenty-six million eighty thousand Euro (EUR 27,226,080,000) to the

amount of twenty-five billion seven hundred forty million eighty thousand Euro (EUR 25,740,080,000) following the cancellation of 148,600 class J shares having a nominal value of ten thousand Euro (EUR 10,000) each and allocation of the proceeds from the cancellation of 148,600 class J shares for an aggregate amount of one billion four hundred eighty-six million Euro (EUR 1,486,000,000) to the shareholder holding class J shares.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend Article 6 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“The corporate capital of the Company is fixed at twenty-five billion seven hundred forty million eighty thousand Euro (EUR 25,740,080,000) represented by two million five hundred seventy-four thousand eight (2,574,008) shares (the Shares), divided into:

(i) one million three hundred seventy-two thousand eight hundred ninety-eight (1,372,898) class A “tracker” shares (collectively, the Class A Shares and individually a Class A Share);

(ii) six hundred twenty-eight thousand four hundred and fifty-nine (628,459) class B “tracker” shares (collectively, the Class B Shares and individually a Class B Share);

(iii) eighty-one thousand six hundred and eighteen (81,618) class D “tracker” shares (collectively, the Class D Shares and individually a Class D Share);

(iv) two hundred fifty-three thousand four hundred and twenty-two (253,422) class E “tracker” shares (collectively, the Class E Shares and individually a Class E Share) among which 15,892 class E1 shares corresponding to the blocked reserve of fifteen million eight hundred ninety-one thousand nine hundred thirty-one Euro and sixty five Euro Cent (EUR 15,891,931.65) referred to as “Réserve pour l'impôt sur la fortune” referred to in the Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé under nr 1381;

(v) two hundred thirty-seven thousand six hundred and eleven (237,611) class J “tracker” shares (collectively, the Class J Shares and individually a Class J Share).

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class J Shares (each as defined below) are together referred to as the “Shares”, and each a “Class of Shares”. The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

The Company may also create and issue (i) additional Class A Shares, (ii) additional Class B Shares, (iii) additional Class D Shares, (iv) additional Class E Shares and (v) additional Class J Shares without indication of nominal value.

The Shares track (and any additional shares issued by the Company will track) the performance and returns of the Company's direct investment in (i) a profit participating loan between the Company and ENGIE CC S.c.r.l., a limited liability cooperative company (société cooperative à responsabilité limitée)

incorporated under the laws of the Kingdom of Belgium, having its registered office at 34, Boulevard Simon Bolivar, B-1000 Brussels, Belgium, registered under number 0442 100 363 (ENGIE CC), (ii) the equity of ENGIE CC and, as the case may be, (iii) the performance and returns of other participations as follows:

- The class A shares (the "Class A Shares") in the Company track the performance and returns of the Company's direct investment in (i) the tranche of the profit participating loan between the Company and ENGIE CC related to the Class A Shares (the "PPL's Tranche A"), (ii) the class A shares in ENGIE CC (the "Class A Designated Asset", and with the PPL's Tranche A, "Unit A") thereby tracking the performance of the transactions between the Company and ENGIE CC and, in turn, any activities of ENGIE CC that are not allocated to any other classes of shares, (iii) any other participations owned by the Company that are not allocated to other classes of shares, and (iv) the Company's corporate assistance activities.

- The class B shares in the Company (the "Class B Shares") track the performance and returns of the Company's direct investment in (i) the tranche of the profit participating loan between the Company and ENGIE CC related to the Class B Shares (the "PPL's Tranche B"), (ii) the class B shares in ENGIE CC (the "Class B Designated Asset", and with the PPL's Tranche B, "Unit B") thereby tracking the performance of the transactions between the Company and ENGIE CC and, in turn, between ENGIE CC and ENGIE ENERGY INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL POWER Business Line and (iii) the performance and returns of other participations related to that Business Line.

- The class D shares in the Company (the "Class D Shares") track the performance and returns of the Company's direct investment in (i) the tranche of the profit participating loan between the Company and ENGIE CC related to the Class D Shares (the "PPL's Tranche D"), (ii) the Class D Shares in ENGIE CC (the "Class D Designated Asset", and with the PPL's Tranche D, "Unit D"), thereby tracking the performance of the transactions between the Company and ENGIE CC and, in turn, loans granted by ENGIE CC as at the date of signing of this Agreement to entities that were part of the former ENGIE ENERGY SERVICES Business Line, and, (iii) the performance and returns of other participations relating to that Business Line.

- The class E shares in the Company (the "Class E Shares") track (a) the performance and returns of the Company's direct investment in (i) the tranche of the profit participating loan between the Company and ENGIE CC related to the Class E Shares (the "PPL's Tranche E"), (ii) the Class E shares in ENGIE CC (the "Class E Designated Asset", and with the PPL's Tranche E, "Unit E"), thereby tracking the performance of the transactions between the Company and ENGIE CC and, in turn, loans granted by ENGIE CC as at the date of signing of this Agreement to Electrabel, EENH and EEN, and, (iii) the shares in EIL, and (b) the Company's liabilities and interest arising therefrom under the income-sharing loans;

- The class J shares in the Company (the "Class J Shares") track the performance and returns of the Company's direct investment in (i) the tranche of the profit participating loan between the Company and

ENGIE CC related to the Class J Shares (the “PPL’s Tranche J”), (ii) the Class J shares in ENGIE CC (the “Class J Designated Asset”, and with the PPL’s Tranche J, “Unit J”), thereby tracking the performance of the transactions between the Company and ENGIE CC and, in turn, between ENGIE CC and former ENGIE E&P INTERNATIONAL Business Line and, (iii) the performance and returns of other participations relating to that Business Line.

Unit A, Unit B, Unit D, Unit E and Unit J are together referred to as the “Units”.

The Units consist of a stapling of certain classes of shares issued by ENGIE CC (individually a “Designated Asset”) and their respective related PPL’s Tranche issued by ENGIE to the Company. A Unit shall only be transferred to other Shareholders or non-shareholders as a whole. No Class of Shares shall be severed or shall be transferred without the corresponding PPL Tranche or Designated Asset being transferred at the same time, in the same proportion and to the same transferee.

Upon issuance (or cancellation/redemption) of any class B share in ENGIE CC, class D share in ENGIE CC, class E share in ENGIE CC or class J shares in ENGIE CC, the corresponding stapled PPL’s Tranche shall be increased (or decreased) in the same proportion.

Each Share entitles its holder to one vote.

The Company shall, from an accounting perspective, be divided into several divisions (each a Division). Each Division shall have its own separate accounts, allowing the Board to identify each Division’s financial structure and contribution to the Company’s results. The accounts for each Division shall comprise:

- a pro forma balance sheet listing, in particular, the Division’s capital endowment, reserves and profits carried forward, among others, and;*
- an income statement giving details of all the specific costs and income generated by the Division’s transactions.*

The Company shall, at any time and in any circumstances, maintain up-to-date separate accounts for each Division in order to enable the Shareholders to identify the profits related to that specific Division.

The Divisions, reflect the Classes of Shares, as described in Article 6.

All Shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these Articles.”

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above modifications with power and authority given to any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any director of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the corporate capital reduction in the share register of the Company

There being no further business, the Meeting is closed.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.

The document having been read aloud, the notary signs the present original deed with the Bureau and the proxyholders of the appearing parties.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour de mai,

par-devant le soussigné, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de ENGIE Invest International S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 1.860, constituée suivant un acte daté du 3 novembre 1933, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 69 du 17 décembre 1933 (la **Société**). Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, le 15 avril 2016 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est ouverte à 11 heures 30 au siège social de la Société, sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Pétange (le **Président**).

Le Président nomme comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange (le **Secrétaire**).

L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange (le **Scrutateur**).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés ci-dessous sous le terme du **Bureau**.

Le Bureau ayant ainsi été formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:

I. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation ;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un milliard quatre cent quatre-vingt-six millions d'euros (EUR 1.486.000.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept milliards deux cent vingt-six millions quatre-vingt mille euros (EUR 27.226.080.000) au montant de vingt-cinq milliards sept cent quarante millions quatre-

vingt mille euros (EUR 25.740.080.000) suite à l'annulation de 148.600 actions de catégorie J ayant une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000) chacune et affectation du produit de l'annulation de 148.600 actions de catégorie J pour un montant total d'un milliard quatre cent quatre-vingt-six millions d'euros (EUR 1.486.000.000) à l'actionnaire détenteur d'actions de catégorie J ;

3. Modification subséquente des Statuts afin de refléter les décisions adoptées ci-avant ;
 4. Modification du registre des actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout avocat et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. et à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la réduction de capital social dans le registre des actions de la Société ;
 5. Divers.
- II. le nom des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre des actions détenus par chacun d'eux figurent sur une liste de présence. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées *ne varietur* par les mandataires des actionnaires, le Bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement ;
- III. il ressort de la liste de présence que toutes les actions du capital de la Société sont présentes ou représentées à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et se prononcer sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ;
- IV. l'Assemblée a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant comme dument convoqués et déclarant avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société d'un montant d'un milliard quatre cent quatre-vingt-six millions d'euros (EUR 1.486.000.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept milliards deux cent vingt-six millions quatre-vingt mille euros (EUR 27.226.080.000) à un montant de vingt-cinq milliards sept cent quarante millions quatre-vingt mille euros (EUR 25.740.080.000) suite à l'annulation de 148.600 actions de catégorie J ayant une valeur nominale de dix mille euros (EUR

10.000) chacune et affectation du produit de l'annulation de 148.600 actions de catégorie J pour un montant total d'un milliard quatre cent quatre-vingt-six millions d'euros (EUR 1.486.000.000) à l'actionnaire détenteur d'actions de catégorie J.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante :

«Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq milliards sept cent quarante millions quatre-vingt mille euros (EUR 25.740.080.000) représenté par deux millions cinq cent soixante-quatorze mille huit (2.574.008) actions (les Actions), divisées en:

(i) un million trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (1.372.898) actions "tracker" de catégorie A (dans leur ensemble les Actions de Catégorie A et chacune une Action de Catégorie A);

(ii) six cent vingt-huit mille quatre cent cinquante-neuf (628.459) actions «tracker» de catégorie B (dans leur ensemble les Actions de Catégorie B et chacune une Action de Catégorie B);

(iii) quatre-vingt-un mille six cent dix-huit (81.618) actions "tracker" de catégorie D (dans leur ensemble les Actions de Catégorie D et chacune une Action de Catégorie D);

(iv) deux cent cinquante-trois mille quatre cent vingt-deux (253.422) actions "tracker" de catégorie E (dans leur ensemble les Actions de Catégorie E et chacune une Action de Catégorie E) parmi lesquelles 15.892 sont des actions de catégorie E1 correspondant à la réserve bloquée d'un montant de quinze millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-et-un euro et soixante-cinq centimes (EUR 15.891.931,65) désignée comme «Réserve pour l'impôt sur la fortune» dans le Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé sous le n° 1381;

(v) deux cent trente-sept mille six cent onze (237.611) actions "tracker" de catégorie J (dans leur ensemble les Actions de Catégorie J et chacune une Action de Catégorie J).

Les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B, les Actions de Catégorie D, les Actions de Catégorie E et les Actions de Catégorie J (telle que chacune est définie ci-dessous) sont mentionnées dans leur ensemble comme les "Actions" et chacune une "Catégorie d'Actions". Les détenteurs des Actions sont désignés dans leur ensemble comme les Actionnaires.

La Société peut également créer et émettre (i) des Actions de Catégorie A supplémentaires, (ii) des Actions de Catégorie B supplémentaires, (iii) des Actions de Catégorie D supplémentaires, (vi) des Actions de Catégorie E supplémentaires, et (v) des actions de catégorie J supplémentaires sans indication de valeur nominale.

Les Actions reflètent (et les actions supplémentaires émises par la Société reflèteront) la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) un prêt participatif entre la Société et ENGIE CC S.c.r.l., société coopérative à responsabilité limitée au titre de la législation du Royaume de Belgique, dont le siège social est sis 34, Boulevard Simon Bolivar, B-1000 Bruxelles, Belgique, enregistrée sous le numéro 0442 100 363 (ENGIE CC), (ii) le capital de ENGIE CC et, le cas échéant, (iii) la performance et les rendements des autres participations suivantes:

- Les actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A") de la Société reflètent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) la tranche du prêt participatif (profit participating loan) entre la Société et ENGIE CC relative aux Actions de Catégorie A (la « Tranche A du PPL »), (ii) les actions de catégories A de ENGIE CC ("l'Actif Désigné de Catégorie A", et avec la Tranche A du PPL, « l'Unité A ») reflétant de cette façon la performance des transactions entre la Société et ENGIE CC et, alternativement, toute activité d'ENGIE CC qui n'est pas attribuée à une autre catégorie d'actions, (iii) toute autre participation de la Société qui n'est pas attribuée à une autre catégorie d'actions, et (iv) et les activités d'assistance société de la Société.

- Les actions de catégorie B de la Société (les «Actions de Catégorie B») reflètent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) la tranche du prêt participatif entre la Société et ENGIE CC relative aux Actions de Catégorie B (la «Tranche B du PPL»), (ii) les actions de catégorie B de ENGIE CC («l'Actif Désigné de Catégorie B», et avec la Tranche B du PPL, «l'Unité B»), reflétant de cette façon la performance des transactions entre la Société et ENGIE CC et, alternativement, entre ENGIE CC et la Ligne d'Activité ENGIE ENERGY INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL POWER et (iii) la performance et les rendements des autres participations relatives à cette Ligne d'Activité.

- Les actions de catégorie D de la Société (les "Actions de Catégorie D") reflètent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) la tranche du prêt participatif (profit participating loan) entre la Société et ENGIE CC relative aux Actions de Catégorie D (la "Tranche D du PPL"), (ii) les actions de catégorie D de ENGIE CC ("l'Actif Désigné de Catégorie D", et avec la Tranche D du PPL, "l'Unité D"), reflétant de cette façon la performance des transactions entre la Société et ENGIE CC et, alternativement, les prêts accordés par ENGIE CC à la date de la signature de ce Pacte aux entités parties de l'ancienne Ligne d'Activité ENGIE ENERGY SERVICES et (iii) la performance et les rendements des autres participations relatives à cette Ligne d'Activité.

- Les actions de catégorie E de la Société (les "Actions de Catégorie E") reflètent (a) la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) la tranche du prêt participatif (profit participating loan) entre la Société et ENGIE CC relative aux Actions de Catégorie E (la "Tranche E du PPL"), (ii) les actions de catégorie E de ENGIE CC ("l'Actif Désigné de Catégorie E", et avec la Tranche E du PPL, "l'Unité E"), reflétant de cette façon la performance des transactions entre la Société et ENGIE CC et, alternativement, les prêts accordés par ENGIE CC à la date de la signature de ce Pacte

à Electrabel, EENH et EEN et, (iii) les actions de EIL, et (b) les dettes et intérêts de la Société qui en découlent dans le cadre de contrats de prêt de partage de revenu (income-sharing loans).

- Les actions de catégorie J de la Société (les "Actions de Catégorie J") reflètent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans (i) la tranche du prêt participatif (profit participating loan) entre la Société et ENGIE CC relative aux Actions de Catégorie J (la "Tranche J du PPL"), (ii) les actions de catégorie J de ENGIE CC ("l'Actif Désigné de Catégorie J", et avec la Tranche J du PPL, "l'Unité J"), reflétant de cette façon la performance des transactions entre la Société et ENGIE CC et, alternativement, entre ENGIE CC et l'ancienne Ligne d'Activité ENGIE E&P INTERNATIONAL et (iii) la performance et les rendements des autres participations relatives à cette Ligne d'Activité.

L'Unité A, l'Unité B, l'Unité D, l'Unité E et l'Unité J sont dans leur ensemble désignés comme les "Unités".

Les Unités sont constituées d'un regroupement ("stapling") de certaines catégories d'actions émises par ENGIE CC (chacun constituant un "Actif Désigné") et de leur Tranche de PPL correspondante respective accordée par ENGIE à la Société. Une Unité ne sera transférée à d'autres Actionnaires ou non-actionnaires que comme un ensemble. Aucune Catégorie d'Actions ne sera dissociée ou ne sera transférée sans le transfert simultané de la Tranche PPL ou de l'Actif Désigné correspondant, dans les mêmes proportions et au même bénéficiaire du transfert.

Lors de l'émission (ou l'annulation/remboursement) d'une action de catégorie B de ENGIE CC, d'une action de catégorie D de ENGIE CC, d'une action de catégorie E de ENGIE CC ou d'une action de catégorie J de ENGIE CC, la Tranche de PPL rattachée correspondante sera majorée (ou diminuée) dans la même proportion.

Chaque Action donne droit à une voix.

La Société sera, d'une perspective comptable, divisée en plusieurs divisions (chacune désignée comme une Division). Chaque Division disposera de ses propres comptes distincts, permettant au Conseil d'identifier la structure financière de chaque Division et sa contribution aux résultats de la Société. Les comptes de chaque Division comprendront:

- un bilan pro forma mentionnant, en particulier et notamment, la dotation en capital de la Division, les réserves et les bénéfices reportés, et
- Un compte de résultat présentant les éléments de tous les coûts et revenus spécifiques générés par les transactions de la Division.

La Société devra, à tout moment et dans toutes circonstances, tenir et actualiser des comptes distincts pour chaque Division afin de permettre aux Actionnaires d'identifier les profits relatifs à cette Division spécifique.

Les Divisions reflètent les Catégories d'Actions, tel que prévu dans l'Article 6.

Toutes les Actions disposeront de droits égaux, sauf exception prévue dans ces Statuts. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout avocat et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. ainsi qu'à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la réduction de capital social dans le registre des actions de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire signe le présent acte original avec le Bureau et les mandataires des parties comparantes.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 mai 2016

Relation : EAC/2016/11976

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME